CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28121808 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28038627 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акции 1-01-55039-E/RU000A0JPQ93, 1-01-55039-E-005D/RU000A0JXW61)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 342718 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница«Салют» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 342718X9860 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93 | АО "ДРАГА" |
| 342718X34310 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E-005D | 17 июля 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| OTHR | 346907 |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 05 июня 2018 г. 14:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2018 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2017 г. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2017 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2017 г. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2017 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 6 093 136 в том числе: - резервный фонд 304 657 - на выплату дивидендов 0 - на покрытие убытков прошлых лет 5 788 479 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» по результатам 2017 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 |  |
| Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 |  |
| Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 |  |
| Описание | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.13 |  |
| Описание | ШИПАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И ТЕПЛОВОГО БИЗНЕСА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.14 |  |
| Описание | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА -АУДИТОР УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 4.4 |  |
| Описание | СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 4.5 |  |
| Описание | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК |  |
| Номер проекта решения: 7.1 |  |
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.2 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.3 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «МОЭК» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.4 |  |
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность |  |
| Номер проекта решения: 8.1 |  |
| Описание | О согласии на заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность. 1. Согласовать заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Займодавец – ООО «Газпром энергохолдинг»; Заемщик – ПАО «МОЭК». 2. Предмет Договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа. 3. Цена Договора Цена Договора состоит из: - Суммы займа, не превышающей 40 000 000 000,00 (Сорок миллиардов) рублей; - суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части Суммы займа), размер которых устанавливается исходя из процентной ставки ... (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |
| Номер проекта решения: 8.2 |  |
| Описание | О согласии на заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность. 1. Согласовать заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Займодавец – ПАО «МОЭК»; Заемщик – ООО «Газпром энергохолдинг». 2. Предмет Договора Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (далее – Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму займа и уплатить проценты за пользование Суммой займа. 3. Цена Договора Цена Договора состоит из: - Суммы займа, не превышающей 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей; - суммы процентов за пользование Суммой займа (каждой части Суммы займа), размер которых устанавливается исходя из процентной ст... (Полный текст содержится в файле Решение 8.2.docx).  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93#RU#1-01-55039-E#АО |  |
| RU000A0JXW61 | RU000A0JXW61#RU#1-01-55039-E-005D#АО |  |

## Повестка

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2017 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2017 г.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».
5. Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК.
6. Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК.
8. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/aae9b1124350461697c1a5a4e96ee73c)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91